

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0115849	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990551847001		202 RAZON SOCIAL FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	133'663.500	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'325.750	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	157'989.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	234'003.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.458'154.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
BIENES	353	266.500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	295'067.500	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.655'193.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358	332'297.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	908'651.750	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	212'019.500	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	357.750	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	212'019.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	909'009.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.399'296.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	530.250	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	530.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	21'923.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	412	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
				AL EXTERIOR	761
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	21'923.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL DEL PASIVO	420	22'453.250	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		192'327.500
RESERVAS	504	832.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		192'327.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.268'338.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(192'327.500)
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(192'327.500)	(=) UTILIDAD	803	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.376'843.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.399'296.250	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
ANTIPO PROXIMO AÑO	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(192'327.500)
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
Matri No. 820/24259			EN EL PAIS	810	---
			EN EL EXTERIOR	811	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
			IMPUESTO A LA RENTA		817
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(192'327.500)
			(-) ANTICIPOS		818
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
			24'325.750		
			24'325.750		
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
910	10.00	921	922	923	924
U S \$		U S \$	U S \$	U S \$	U S \$
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990551847001

292	RAZON SOCIAL	FRIBALAO. FRIGORIFICOS BALAO S.A.
-----	--------------	-----------------------------------

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,346.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	973.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,319.57

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,360.12
MOLINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58,326.16
OTROS BIENES MUEBLES	353	10.66
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11,802.70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	66,207.74
TOTAL ACTIVO FIJO	356	13,291.90

NO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	36,346.07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8,460.78
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-- --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-- --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	14.31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8,480.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36,360.38
TOTAL DEL ACTIVO	370	55,971.85

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OS PASIVOS CORRIENTES	406	21.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	21.21

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO C

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	876.92
TOTAL DEL PASIVO	420	898.13
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	33.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	50,733.52
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7,693.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	55,073.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	55,971.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	828	24259
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		\$01	VENTAS GRAVADAS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		\$02	VENTAS GRAVADAS
EXPORTACIONES		\$03	EXPORTACIONES
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		\$04	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	\$05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	EXENTOS NO GRAVADOS	\$06	EXENTOS NO GRAVADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS	\$08	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS		\$09	TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,693.4
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7,693.4
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,737.4

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	7.691.1
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	57

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923		925	No.	927	No.
US\$	10.00	US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$